



Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Kính thưa : Đoàn chủ tịch, Thưa Toàn Thể Quý Cổ Đông !

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3.
- Căn cứ quy chế và hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, thẩm định các mặt hoạt động của Công ty năm 2015, công tác quản lý công ty của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2015 như sau :

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 :

Năm 2015 Ban kiểm soát đã thực hiện :

- Thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Xem xét các Báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) được bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo đúng quy định của pháp luật.
- Xem xét việc thực hiện công bố các báo cáo tài chính theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm, báo cáo quản trị được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên websise của Công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông và các nhà đầu tư.

II. Kết quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	TỶ LỆ TH SO VỚI KH 2015	TỶ LỆ TH SO VỚI NĂM 2014
1	Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	Đồng	200.000.000.000	212.097.946.545	106,00%	115,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.000.000.000	20.927.910.963	139,52%	120,13%
3	Tổng quỹ lương	Đồng	21.000.000.000	24.091.917.742	114,72%	138,90%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		3.089		138,70%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	16			

2. Công tác phát hành cổ phiếu, công tác đầu tư:

Năm 2015 là năm ghi nhận sự phát triển của công ty với những hoạt động đáng chú ý của Hội Đồng Quản Trị như sau :

+ Thông nhất chọn phiên giao dịch đầu tiên để lên sàn chứng khoán của cổ phiếu DP3 với mức giá là 22.000đ/cp.

+ Quyết định đầu tư bất động sản làm Trụ sở cho Chi nhánh công ty tại Hà Nội với mức kinh phí hoàn thiện là 12.945.164.545đ.

+ Phê chuẩn việc lựa chọn Công Ty CP Chứng khoán MB (MBS) làm đơn vị tư vấn phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ lên 68 tỷ.

+ Thông qua việc mở tài khoản phong toả tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hồng Bàng để nhận tiền mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2015.

+ Chào bán thành công đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (bao gồm việc phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 301NQ-ĐHCĐ, cụ thể :

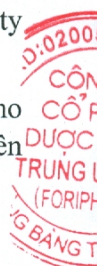
- Số cổ phần phát hành : 1.550.000 CP
- Số vốn điều lệ tăng thêm : 15.500.000.000đ.
- Tổng số tiền thu về : 15.500.000.000đ.

+ Số tiền thu từ đợt chào bán được sử dụng như sau :

- Đầu tư BĐS cho Chi nhánh công ty tại Hà Nội .
- Đầu tư mua máy móc thiết bị (gồm thiết bị phòng kiểm nghiệm, Máy UV Vis, Hệ thống máy sắc ký lỏng cao áp HPLC, Máy đóng ống thuốc nước) .

- Bổ sung vốn lưu động .

- Tại nghị quyết số 912A/NQ-HĐQT ngày 4 tháng 11 năm 2015 về việc HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng Xưởng sản xuất thuốc nhỏ mắt, nang mềm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng là Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Công trình xây dựng Hải phòng . Cũng trong nghị quyết này HĐQT thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016 để trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 cụ thể tổng doanh thu 220 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế 20 tỷ đồng.



- Trong quý 4 năm 2015 Công ty đã cho tái thẩm định Nhà máy số 1 sản xuất thuốc tân dược GMP – WHO vào ngày 21,22/11/2015 và được cấp GCN đạt tiêu chuẩn GMP –WHO vào ngày 24/11/2015.

3. Về thực hiện một số nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015

a) Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014 và trả cổ tức cho cổ đông:

Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức và trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua.

b) Lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

- HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Địa chỉ : Tầng 1 toà nhà Sông Đà - Số 165 đường Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.

III. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 :

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công Ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (VAE) kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định theo đúng quy định, đã công bố thông tin đại chúng theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Công ty niêm yết. Ban kiểm soát công ty nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như các đánh giá của Công ty và Tổ chức kiểm toán. Sau đây là một số chỉ tiêu chính trong năm 2015 công ty đã đạt được thể hiện trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015 như sau :

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2014	NĂM 2015	TĂNG (GIẢM) SO VỚI 2014
Tổng tài sản	Đồng	151.836.120.685	177.598.124.638	116,96%
Nợ phải trả	Đồng	55.557.562.142	74.897.783.372	134,81%
Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	96.278.558.543	102.700.341.266	106,67%

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 là **102.700.341.266** đồng bao gồm :

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2014	NĂM 2015	THỰC HIỆN SO VỚI NĂM 2014
Vốn góp cổ phần	Đồng	52.500.000.000	52.500.000.000	100,00%
Thặng dư vốn cổ phần	Đồng	26.034.627.500	25.924.627.500	99,57%
Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	5.396.711.756	6.565.686.881	121,66%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	12.347.219.287	17.710.026.885	143,43%

IV. Nhận xét về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Năm 2015 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty và đã có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho công ty, giúp công ty đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2015 và mang lại lợi ích cho các Cổ đông.

- Các quyết định thuộc phạm vi quyền hạn điều hành của Ban TGD đều chính xác, kịp thời, phù hợp với sự biến động của thị trường và có những ứng xử linh hoạt nhằm đạt được kết quả tốt.

- Ban TGD đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của Cổ đông công ty. Kết quả cho thấy Ban TGD đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của HĐQT, Ban điều hành công ty trình Đại hội.

V. Kết luận

+ Năm 2015 Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng giám đốc điều hành đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cá nhân.

+ Các chỉ tiêu trọng yếu như Doanh thu, lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đề ra đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch. Thực hiện tốt thỏa ước lao động và hợp đồng lao động đã ký, vận động các thành viên trong công ty thực hiện tốt công tác môi trường, công tác an ninh quốc phòng trên địa bàn và giữ gìn trật tự an toàn trong sản xuất.

+ Công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch. Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc được thực hiện đúng quy định của Pháp luật và Quy chế công ty.

+ Quá trình kiểm soát trong năm 2015 cho đến thời điểm thẩm định báo cáo Ban kiểm soát không phát hiện một hiện tượng tiêu cực nào của HĐQT và Ban điều hành; Đồng thời Ban kiểm soát cũng chưa nhận được sự khiếu kiện nào về quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Kính thưa Đại hội

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 kính trình Đại hội.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban TGD.
- Cổ đông.
- Thành viên BKS.
- Lưu VT.


CN. Trương Thị Nguyệt Hoa